

INTERNBUDGET

för skola och barnomsorg
MED VERKSAMHETSPLAN FÖR 2015 - 2016



Växjö 
kommun
Europas grönaste stad

2014



Produktion Växjö kommun
Grafisk form Kristina Gustafsson
Foto Mats Samuelsson, Hans Runesson, Lina Alriksson, Sara Södergård
Tryck Växjö kommun

Innehåll

- 3 Ordförandes inledning
- 4 Omvärldsanalys
- 5 Växjö kommuns utgångspunkter
- 5 Vision och verksamhetsidé
- 6 Nämndens uppdrag
- 7 Demografiska och ekonomiska förutsättningar
- 9 Mål och strategier
- 17 Drifts- och investeringsredovisning
- 18 Uppföljning och utvärdering

Centrala begrepp i dokumentet

Där det skrivs ...

- ... **skol- och barnomsorg** menas såväl nämnd, förvaltning som verksamheter
- ... **alla nivåer** menas huvudman, skolledare, arbetslag, pedagoger
- ... **verksamheter** menas förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola och grundsärskola, fritidshem, kulturskola och fritidsgård
- ... **medarbetare** menas alla medarbetare oavsett befattning, om inte annat anges
- ... **skolledare** menas förskolechefer och rektorer
- ... **barn och elever** menas nämndens alla verksamheter
- ... **barn** menas förskola, pedagogisk omsorg
- ... **elever eller skola** menas förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem

1. Ordförandes inledning

Det förflutna förutsäger hela tiden allt mindre, framtiden är hela tiden mindre förutsägbar och nuet existerar knappast alls. Förändringar i omvärlden kan man som enskild organisation inte styra eller påverka – man kan bara förhålla sig till dem.

När man är barn och ung ska man förberedas för att vara vuxen. I vår tid med en snabb utveckling handlar vuxenlivet om ett livslångt lärande. Grunden för detta läggs i förskolan och skolan.

För att skolan ska bli denna lärande och personlighetsutvecklande del av livet visar all vetenskap och beprövad erfarenhet betydelsen av tidiga insatser för att alla barn ska få en likvärdig ingång i det livslånga lärandet. Därför satsar skol- och barnomsorgsnämnden på förskolan och insatser när det gäller läsa, skriva och räkna.

Friska organisationer lockar fram ett gott beteende. Pedagogerna innehar nyckelrollen när det gäller att nå de goda resultaten. Förmågan att undervisa, skapa goda relationer med barn/elever och kollegor och frihet att forma det lustfyllda lärandet är viktiga kapital för den skickliga pedagogen. Ett väl fungerande arbetslag ger känslan av sammanhang och skapar förutsättning för bättre måluppfyllelse. Skolledaren har en viktig roll i det pedagogiska arbetet – att formulera den utmanande visionen, de gemensamma målen och inspirera i ett undervisningsnära ledarskap. Genom fortsatta satsningar på

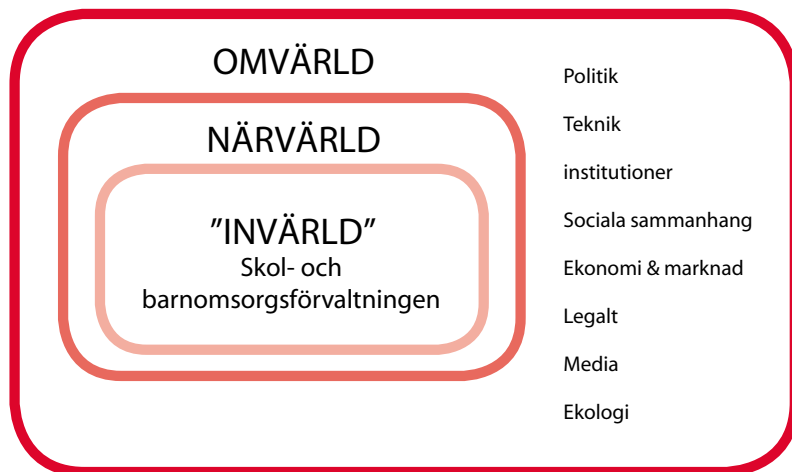
skolledarutbildning utvecklas ledarskapets partitur. Nämnden prioriterar insatser som karriärtjänster, arbetslagsutveckling, matematiklyftet, it som lärande verktyg och NT-utveckling.

En klar inriktning och fasta principer för hur man ska nå dit man vill är effektivare än långsiktiga planer och detaljmål. Under år 2013 har man arbetat med att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet. Den genomförda revisionsrapporten ger sitt stöd för detta arbete. Under 2014 prioriteras arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet med inriktning att säkerställa planeringsunderlag, analys och uppföljning.

Slutligen... I en snabbt växande kommun som Växjö är de demografiska förändringarna när det gäller barn och unga den största utmaningen. Den närmaste tioårsperioden visar på en genomsnittlig ökning i förskoleklass och grundskola om 250 elever per år. Motsvarande ökning för förskolan är 100 barn per år. Till detta skall läggas en något osäker prognos när det gäller flyktinginflyttning. Det innebär omfattande satsningar på skolfastigheter men också en utmaning för att kunna säkerställa rekryteringar av i stort sett alla yrkeskategorier i nämndens verksamheter. Här måste också nämnden prioritera samverkan med fristående verksamheter.



2. Omvärldsanalys



Källa: Karios Future, omvärldsanalys och framtidsstrategi

Omvärldsanalys handlar om att skapa beslutsunderlag för att förstå vart världen är på väg och hur förutsättningarna ser ut framöver. Modellen omvärld, närvärld och invärld är ett tankesätt som kommer från Kairos Future. Invärlden är den egna organisationen, som man själv styr över. Organisatoriskt motsvarar det här skol- och barnomsorgsförvaltningen. Närvärlden omfattar den del som man har inflytande över, men inte bestämmer över. I detta fall omfattar närvärlden bland annat Växjö kommun som geografiskt område, inklusive alla invånare, företag och verksamheter samt regionen i stort. Omvärlden är allt utanför dessa. Förändringar i omvärlden kan man som enskild organisation inte styra eller påverka – man kan bara förhålla sig till dem. Faktorer att förhålla sig till i omvärlden ses till höger i figuren ovan.

För att möta omvärldsförändringar har EU har tagit fram en referensram för livslångt lärande med åtta nyckelkompetenser; kommunikation på modersmål och främmande språk, matematiskt kunnande, grundläggande vetenskaplig teknisk kompetens, digital kompetens, konsten att lära att lära, social och medborgerlig kompetens, initiativförmåga och företagand, kulturell medvetenhet och uttrycksformer. Dessa kan förbereda våra barn och elever för ett arbets- och samhällsliv i framtiden. Drivkraften hos våra barn och elever idag är mer lust och engagemang än plikt och lydnad. Vi behöver ta tillvara på och utmana deras kreativitet, nyfikenhet och engagemang. Egenskaper som redan idag är eftersökta på arbetsmarknaden och i samhället.

Tidiga insatser med kompensatoriska åtgärder för de barn och elever som har behov av detta, är ett led för att nå en likvärdig skola. Det kräver att vi har god samverkan med andra. Interkulturell kunskap krävs för att vi ska kunna ta tillvara på de nyanlända barnens/elevernas kunskaper och förmågor och ge dem goda förutsättningar och möjlighet att utvecklas till sin fulla potential. Flera nationella satsningar görs på området. Detta gäller inte enbart våra nyanlända elever utan det finns en ökad fokusering på att utveckla språkundervisningen i alla ämnen. Skillnaderna mellan flickors och pojkars resultat, där flickorna har högre meritvärden och större behörighet till vidare studier, kvarstår både nationellt och internationellt. Forskarna finner inte några kognitiva skillnader utan förklaringsmodeller handlar om vuxnas förväntningar och bemötande, kamratpåverkan och motivation.

It ses av våra barn och elever som självklara och naturliga redskap för att ta sig fram, lära sig saker och umgås genom. Det behöver vi möta i våra verksamheter genom att de vuxna runt omkring barnen och eleverna kan visa riktningen i lärandet. Genom att utveckla it som ett pedagogiskt verktyg skapas mervärde och ger möjlighet till att nå en allt mer utvecklad nivå i it-användandet.

Framtiden ställer nya utmaningar på våra verksamheter. Vi behöver inspirera fler till att söka sig till de spännande och utmanande arbeten som finns inom våra verksamheter. Att samverka, dela erfarenheter, lära av och coacha varandra möjliggör utveckling och ställer nya krav på hur arbetstiden används.

3. Växjö kommuns utgångspunkter

Växjö ska vara en välkomnande kommun som ger möjlighet för människor att förverkliga sina livsdrömmar, såväl unga, vuxna, pensionärer, nya svenskar som studenter från när och fjärran.

Växjö ska vara en kommun där medborgare trivs och känner stolthet. En tillväxtregion med ett snabbt växande universitet och en stark entreprenörsanda som genomsyrar utbildningsväsendet och arbetsmarknaden skapar förutsättningar för detta.

Växjö skall vara en kommun med en långsiktigt hållbar utveckling som söker medborgarnas engagemang för att bygga det goda samhället. Kommunens verksamhet skall präglas av effektivitet, servicekänsla och mångfald.

Växjö kommun är internationellt erkänd för sitt framgångsrika och innovativa miljöarbete.

Varumärket Europas grönaste stad, skapar förväntningar i och utanför Växjö, detta ställer krav på att tydliga miljöhänsyn tas i politiska beslut och att Växjö är snabbare i omställningen till ett hållbart samhälle än andra platser i omvärlden.

Hållbar utveckling är ett övergripande och långsiktigt mål för Växjö kommun. Med hållbar utveckling menar vi en samhällsutveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Hållbar utveckling ska genomsyra alla mål och alla verksamheter i kommunen. Alla politiska beslut ska utformas på ett sätt som beaktar de ekonomiska, sociala och miljömässiga konsekvenserna i ett långsiktigt perspektiv. Alla fullmäktiges verksamhetsmål för god ekonomisk och ekologisk hållbar utveckling är mål för att Växjö kommun ska ha en hållbar utveckling socialt, ekonomiskt och ekologiskt.

3.1 Verksamhetsidé

Tillsammans skapar vi det bästa för barn och ungdom i Europas grönaste stad.

Det gör vi genom att:

Barn, elever och medarbetare ska få möjlighet att spänna bågen och utvecklas till framtidens världsmedborgare. Det innebär att vi har höga förväntningar på allas utveckling. Pedagogiken stimulerar attityder, förhållningssätt och förmågor som gör att vi vågar utforska och utveckla vår verksamhet och förverkliga nya idéer.

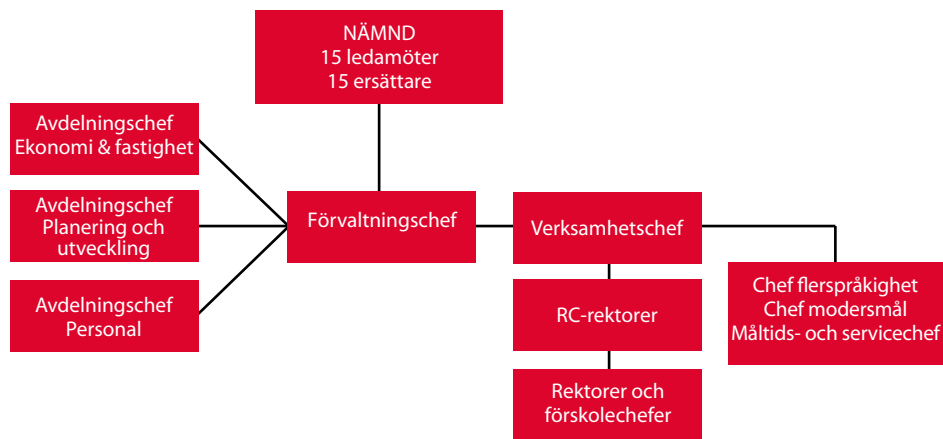
Barn, elever och medarbetare skall få växa som person och i sin kunskap. Genom att sätta varje individ i centrum, uppmuntra och stödja varandra och fokusera på individens egna förutsättningar att lyckas kan både den personliga och den kunskapsmässiga utvecklingen stimuleras. Miljön i våra verksamheter gynnar engagemang, kreativitet och nyfikenhet så att alla upptäcker glädjen i att lära.

Vi välkomnar alla i våra verksamheter. Mångfald, jämställdhet och avsaknad av kränkningar präglar vår verksamhet. Genom att skapa en bra arbetsmiljö, visa medmänsklighet och respekt mot varandra samt att se till att alla känner sig sedda och hörda skapas en välkomnande miljö.

Vi håller en hög gemensam kvalitet på vår verksamhet. Vårt varumärke är välkänt och vi håller våra löften till barn, elever och vårdnadshavare. Vårt systematiska kvalitetsarbete genererar en hög och jämn kvalitet som vi kommunicerar med omgivningen. Vi har ett öppet klimat med fokus på planering, uppföljning, analys och förbättringsåtgärder.

Verksamheten vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Framgångsstrategier för ökad måluppfyllelse talar om vilka förväntningar omgivningen kan ha på oss som arbetar med utbildning för barn och elever 1-16 år.

4. Nämndens uppdrag



Skol- och barnomsorgsnämnden utgör den politiska ledningen för skol- och barnomsorgsförvaltningen. Nämnden, som leds av nämndsordförande, får sitt uppdrag från kommunfullmäktige som är kommunens direktvalda politiska organ. Nämnden sammanträder i regel en gång i månaden. Inom nämnden finns ett arbetsutskott. Arbetsutskottet (AU) bereder och lägger fram förslag i ärenden som behandlas av nämnden.

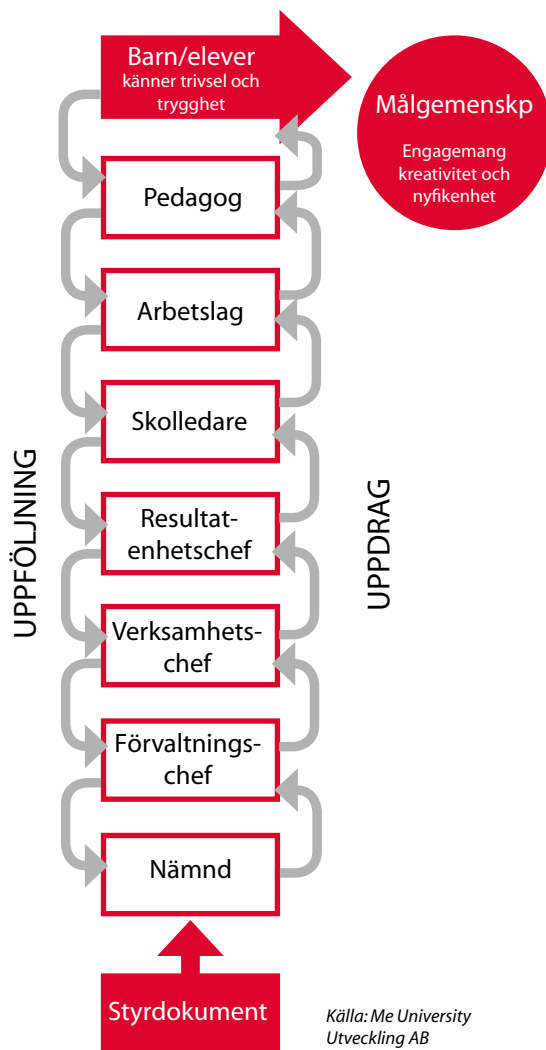
Nämndens verksamhet omfattar de lagstadgade verksamheterna förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem. Dessutom ingår kulturskola och fritidsgårdsverksamhet.

Styrdokument

Verksamheterna styrs på nationell nivå av lagar och förordningar, exempelvis skollag, läroplaner, lagen om anställningsskydd (LAS), förvaltningslagen och kommunallagen. Verksamheten styrs dessutom av budgetdokument, planer, policydokument och riktlinjer som finns fastställda i kommunen.

Styrning och ledning

Följande modell visar hur uppdrag och återrapportering styrs och leds mellan de olika nivåerna i organisationen för att planera, följa upp och utveckla utbildningen mot de nationella och kommunala målen. Styrdokument har en direkt påverkan på skolledarna i deras roll som chefer för verksamheten.



Källa: Me University Utveckling AB

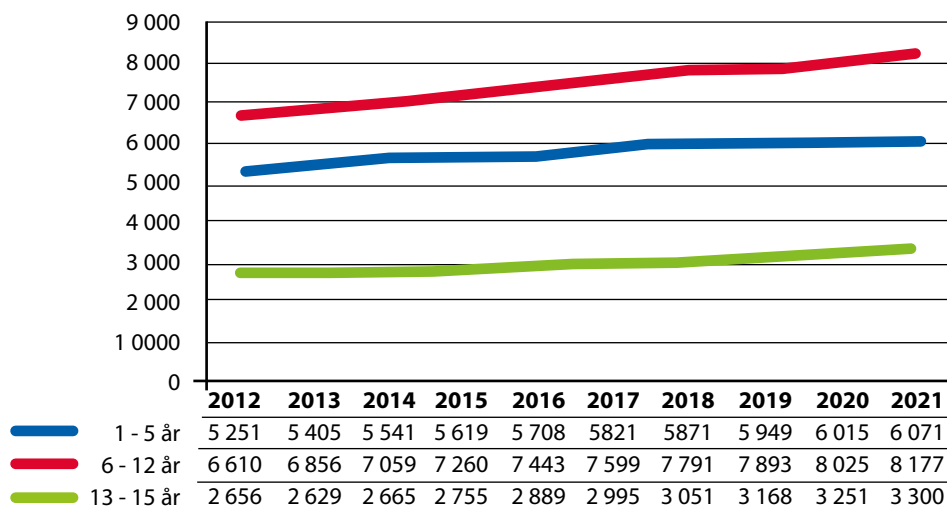
5. Demografiska och ekonomiska förutsättningar

Demografiska förutsättningar

Kommunledningsförvaltningens befolkningsprognos för perioden fram till och med 2021 visar att elevantalet inom åldersgruppen 6 till 12 år ökar markant under prognosperioden.

I befolkningsprognosen beaktas inte mottagandet av nyanlända barn och elever fullt ut. Förvaltningen följer utvecklingen under året. Från 2012 till och med oktober 2013 har drygt 300 barn (1-16 år) anlänt till Växjö kommun.

Som framgår av diagrammet nedan sker ökning inom samtliga ålderskategorier inom förvaltningens verksamhetsområden. Under perioden 2012-2021 motsvarar den genomsnittliga ökningen i förskoleklass och grundskola 250 elever per år. Motsvarande ökning inom förskolan är 100 barn per år. När det gäller den demografiska förändringen är det viktigt att även beakta barn- och elevtalsutvecklingen i de fristående verksamheterna.



Närhetsområden

För att skapa samverkansvinster och effektivisera arbetet med att ta emot barn i förskolan och elever i skolan i ett 1-16 perspektiv, finns sex närhetsområden. Närhetsområdena ska underlätta för medborgarna genom att ge en snabbare och mer direkt service. Syftet är även att på ett bra sätt leva upp till skollagens krav av närhetsprincipen vid placering av barn och elever.





Ekonomiska förutsättningar 2014

Kommunfullmäktige har tilldelat skol- och barnomsorgsnämnden en budgetram för 2014 som uppgår till 1 380,1 mkr. Budgetramen innebär ett tillskott på 17,4 mkr för demografi, lokaler, skolskjutsar (konsekvenser ny upphandling) och resurstillskott i form av statsbidrag för utökad undervisningstid gällande matematik i de lägre årskurserna.

Nämnden har från kommunfullmäktige ett effektiviseringskrav för 2014 på 1,5 % vilket motsvarar 19,8 mkr.

Utöver tilldelad budgetram kan positivt eget kapital användas till engångsinsatser efter beslut i nämnden.

Ekonomiska förutsättningar planperioden 2015-2016

Effektiviseringskraven som kommunfullmäktige tog beslut om i samband med budget 2014 ligger kvar även under åren 2015-2016 (se tabell). Härutöver tillkommer effektiviseringskrav som tidigare är beslutade under planperioden, vilka motsvarar 0,7 % för 2015 och 1,4 % för 2016. Områden som har oklara ekonomiska effekter är viktiga att följa under planperioden. Exempel på sådana områden är ökad anhöriginvandring, It-kostnadernas utveckling och barn- och elevantal i fristående verksamhet. I och med att Växjö kommuns befolkning växer ökar även behovet av investeringar. Utbyggnadstakten i Växjö kräver nya förskolor och skolor.

Några aktuella investeringar:

- Ny förskola på Vikaholmsområdet.
- Ny förskola och skola vid Bredviksområdet som ersättning för nuvarande Bergundaskolan.

- Ombyggnad av Lillestadskolan och tillskapande av förskola.
- Ombyggnad av tidigare Bokelundskolan till förskola och avveckling av Tallhöjdens förskola.
- Lokaleffektivisera förskolor och skola i Rottne.
- Förstudie av möjligheten att anpassa och eventuellt bygga ut Torpaskolan påbörjas.
- Behov av F-6 skola och 7-9 skola i centralorten. Utredning bör påbörjas, med idé om placering i staden och eventuell inriktning/profil.
- Projektering av nya förskolor vid Skärvet, Centrum, Torparängen, Regementsstaden, Hovshaga centrum och Brände Udde.

Nämnden har tillförts budget för ökade lokalkostnader gällande Norregårdskolan och Bredvik under planperioden. Kompensation för ökade lokalkostnader gällande nya förskoleplatser ligger i ersättning för demografisk utveckling som tillförs nämnden från kommunfullmäktige.

	2014	2015	2016
Effektiviseringskrav	-19 755	-19 755	-19 755
Demografi	30 000	30 000	30 000
Skolskjutsar	2 000	2 000	2 000
Skollokaler Norregård	3 000	3 000	3 000
Skollokaler Bredvik			8 500
Resurstillskott	2 200	2 200	2 200
SUMMA	17 445	17 445	25 945

Budgetförändring tkr, 2014-2016 jämfört med 2013

6. Mål och strategier

Kommunfullmäktiges budget är skriven utifrån tio målområden. Skol- och barnomsorgsnämnden har valt att i huvudsak lägga fokus på de tre målområdena:

- **Barn och utbildning**
- **Växjö kommun som arbetsgivare**
- **Ekonomi och effektivitet**

Övriga målområden beskrivs utifrån den väsentlighet de har för skol- och barnomsorgsnämndens kärnverksamhet.

Målområde	Barn och utbildning
Övergripande mål	<ol style="list-style-type: none"> 1. Växjö ska stärka sin roll som utbildnings- och kunskapscentrum och ska arbeta för att nå en ledande nationell position med internationell utblick. I förskolan och skolan ska barn känna sig trygga och erbjudas en god studiemiljö. 2. I Växjö kommun ska barn och ungdomar ha goda levnadsvillkor. De ska ha rätt till en trygg uppväxt och personlig utveckling <p>Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning</p> <ul style="list-style-type: none"> • Andelen elever som går ut grundskolan med behörighet till gymnasiet ska öka • Elever i årskurs 6 ska uppnå goda resultat
Verksamhetsmål	<ol style="list-style-type: none"> 1. Barn och elever i våra verksamheter känner trygghet och trivsel. De får det stöd och den stimulans som krävs så att de kan utveckla sina förmågor så långt det är möjligt och så att deras engagemang, kreativitet, nyfikenhet förstärks och utvecklas. Ett fördjupat och dokumenterat analysarbete på alla nivåer leder till slutsatser som ligger till grund för att uppnå detta.
Strategier	<ol style="list-style-type: none"> 1.1 Det entreprenöriella lärandet inom våra verksamheter möjliggörs genom att målgemenskap och ett målorienterat ledningssystem implementeras på alla nivåer. 1.2 It används som ett pedagogiskt och funktionellt verktyg som ger mervärde för barn och elever samt pedagoger inom våra verksamheter. 1.3 Karriärtjänster provas och utvecklas i syfte att ge möjlighet till verksamhetsutveckling och ökad måluppfyllelse. 1.4 Dokumentet <i>Verksamhetsidé för Växjö kommuns fritidshem</i> utgör underlag för planering, uppföljning och utveckling av fritidshemsverksamheten. 1.5 Systematisering och skapandet av rutiner inom förskolan utgör underlag för uppföljning av gruppsammansättningens lämplighet.
Samverkan	Interna och externa aktörer
Tidplan	Strategierna genomförs kontinuerligt under året.

Mål	Nyckeltal/mätvariabel*	
Verksamhetsmål 1	Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning	Målvärde 2015
	Andel behöriga till gymnasiet	100%
	Genomsnittligt meritvärde åk 9	215
	Andel elever med betyg i alla ämnen åk 9	100%

Genomsnittligt meritvärde åk 6,7,8 och 9

Andel elever med minst betyget E i alla ämnen åk 6, 7, 8 och åk 9

Andel elever som uppnått kunskapskraven i Sv/SvA, Ma, No och So i åk 3

Andelen barn och elever som känner trygghet i våra förskolor och skolor

Andelen barn och elever som anser att pedagogerna lyssnar på deras åsikter

Andelen barn/elever som anser att verksamheten/ skolarbetet gör barnet/ eleven så nyfiken att denne får lust att lära mer

Andelen elever som vet vad de ska kunna för att nå målen

Andelen elever i behov av särskilt stöd som får den stimulans, handledning och det stöd som de har rätt till

*Redovisas könsuppdelat

Uppföljning/ utvärdering

Kvalitativa uppföljningar under året i form av till exempel insynsbesök. Kvantitativa uppföljningar, till exempel resultatmätning i juni. Under året genomförs en brukarundersökning. Slutsatserna av uppföljningarna dokumenteras i delårsrapporter och årsrapport 2014.

Utöver ovanstående uppföljningar kommer huvudmannen under 2014 följa upp och utvärdera nedanstående påbörjade och identifierade utvecklingsinsatser.

Utvecklingsinsats

Resultat i fokus årskurs 4

Tidiga insatser i Braås

Övergången mellan förskola, förskoleklass och fritidshem

Statsbidragsfinansierade satsningar, exempelvis karriärtjänster, matematiklyftet och NT-utvecklare

Följa upp och utveckla organisation, kompetens och metoder som används när särskilt stöd sätts in

Verksamhetsidé för Växjö kommuns studie- och yrkesvägledning

Målområde**Växjö kommun som arbetsgivare****Övergripande mål**

1. Växjö kommun ska vara en konkurrenskraftig arbetsgivare för dagens och morgondagens arbetskraft.

Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning

- Växjö kommun ska ha friska medarbetare, sjukfrånvaron ska minska (sjukdagar per snittanställd)
- Andelen nöjda medarbetare i Växjö kommun ska öka
- Andelen medarbetare i Växjö kommun som är nöjda med sin personliga utveckling i arbetet ska öka
- Andelen chefer och medarbetare i kommunen med olika etnisk bakgrund ska öka

Verksamhetsmål

1. Kompetensen, kreativiteten och engagemanget hos alla medarbetare tas till vara så att mervärde skapas såväl för medarbetaren som för verksamheten.
2. Skol- och barnomsorg verkar för ett hållbart arbetsliv med friska medarbetare.

Strategier

- 1.1 Skol- och barnomsorg erbjuder medarbetarna kompetensutveckling och möjlighet till utmaning/avancemang utifrån verksamhetens behov av skickliga medarbetare och chefer
- 1.2 Genom marknadsföring, både internt och externt, stärks vårt varumärke och säkrar framtida rekryteringsbehov av medarbetare och chefer.
- 1.3 Kopplingen mellan prestation och lön är tydlig för medarbetaren.
- 2.1 Medarbetare och chefer i skol- och barnomsorg är aktiva i, och tar ansvar för, arbetet att skapa en god arbetsmiljö på sin arbetsplats.

Samverkan

Interna och externa aktörer.

Tidplan

Strategierna genomförs kontinuerligt under året.

Mål**Nyckeltal/mätvariabel*****Verksamhetsmål 1**

Antal deltagare i Lärarlyftet
Antal deltagare i rekryteringsutbildning
Andel tillsvidareanställda förskollärare och lärare med legitimation
Antal anställda med legitimationsgrundande anställning
Lönestrukturanalyser

Verksamhetsmål 2

Resultat av medarbetarenkät
Sjukfrånvarostatistik

**Redovisas könsuppdelat*

**Uppföljning/
utvärdering**

Kvantitativa uppföljningar till exempel antal deltagare i lärarlyft.
Kvalitativa uppföljningar i samband med medarbetarenkät.
Slutsatserna av uppföljningarna dokumenteras i delårsrapporter och årsrapport 2014.

Målområde**Ekonomi och effektivitet****Övergripande mål**

1. Växjö kommun ska ha en god ekonomi och kommunens nämnder och styrelser ska bedriva verksamheten inom tilldelad budgetram.
2. Kommunens nämnder och styrelser ska bedriva verksamheten effektivt och hushålla med mänskliga och ekonomiska resurser.

Verksamhetsmål

1. God ekonomistyrning leder till att verksamheten bedrivs inom tilldelad budgetram.
2. Skol- och barnomsorg är en organisation med inre och yttre effektivitet.

Strategier

1. 1 Genom att anpassa skol- och barnomsorgs organisation efter kommunfullmäktiges effektiviseringskrav skapas möjlighet att nå en budget i balans.
1. 2 Dokumentet *Planering för resultatenheten* utgör underlag för effektiv ekonomisk planering och uppföljning.
- 2.1 Ett systematiskt förbättringsarbete och översyn av de administrativa processerna sker på förvaltnings- och enhetsnivå för att nå effektiviseringsvinster.
- 2.2 För att använda lokalerna inom verksamheten på ett effektivare sätt vid ökat barn- och elevantal, ska fastställda gränsvärden (antal barn/elever per förskola/skola) inom närhetsområdet användas.

Samverkan

Interna och externa aktörer

Tidplan

Strategierna genomförs kontinuerligt under året.

Mål**Nyckeltal/mätvariabel****Verksamhetsmål 1**

Budgetavvikelse i tkr
Budgetavvikelse i procent av budgetomslutning

Verksamhetsmål 2

Avvikelse gentemot fastställda gränsvärden (antal barn/heltidsbarn)

**Uppföljning/
utvärdering**

Uppföljning och analys av budgetavvikelse sker löpande. Uppföljning av effekterna av resursfördelningssystemet som infördes hösten 2013. Slutsatserna av uppföljningarna dokumenteras i delårsrapporter och årsrapport 2014.

Målområde**Bygga och bo****Övergripande mål**

1. Växjö kommun eftersträvar ett hållbart samhällsbyggande kombinerat med en god estetisk utformning. Att Växjö är Europas grönaste stad ska genomsyra kommunens samhällsbyggnad och utveckling.
2. Det skall finnas god tillgång till villatomter i staden och i de mindre orterna som motsvarar den efterfrågan som finns för att förstärka flyttkedjorna. Det ska finnas en strategisk samordning och planberedskap som möter en årlig befolkningstillväxt på 1 100 personer.

Verksamhetsmål	1. Skol- och barnomsorg erbjuder god tillgång på förskolor och skolor som motsvarar efterfrågan
Strategier	1.1 Skol- och barnomsorg är en aktiv part i den strategiska kommunövergripande planeringen och samordningen för att möta framtida behov (100 platser per år inom förskolan och 250 platser per år inom grundskolan fram till 2021)
Samverkan	Interna och externa aktörer.
Tidplan	Strategierna genomförs kontinuerligt under året.

Mål	Nyckeltal/mätvariabel
Verksamhetsmål 1	Andel barn som blir erbjudna förskoleplats inom närhetsområdet
Uppföljning/ utvärdering	Kvantitativ uppföljning. Slutsatserna av uppföljningarna dokumenteras i delårsrapporter och årsrapport 2014.



Målområde**Demokrati och mångfald****Övergripande mål**

1. Växjö kommun ska vara en förebild när det gäller mångfald och antidiskriminering.
2. I Växjö kommun ska människors olikheter, kompetens och kraft tas tillvara. God och rättssäker service och ett gott bemötande ska ges till alla oavsett kön, etnicitet, funktionsnedsättning eller sexuell läggning.
3. Växjö kommuns kommunikation till medborgarna ska vara tydlig och tillgänglig. Insyn, öppenhet och delaktighet ska präglade den kommunala verksamheten.

Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning

- Andelen medborgare som är nöjda med den insyn och det inflytande de har över kommunala beslut och verksamheter ska öka

Verksamhetsmål

1. Skol- och barnomsorg har välkomnande verksamheter. Barn, elever och vårdnadshavare har insyn och inflytande i våra verksamheter.

Strategier

- 1.1 Skol- och barnomsorg systematiserar och skapar rutiner för mottagande av nyanlända.
- 1.2 Barn, elevers och vårdnadshavares synpunkter och åsikter tas tillvara för att utveckla vår verksamhet.

Samverkan

Interna och externa aktörer

Tidplan

Strategierna genomförs kontinuerligt under året.

Nyckeltal

Se nyckeltal Barn och utbildning

Uppföljning

Se nyckeltal Barn och utbildning

Målområde**Miljö, energi och trafik****Övergripande mål**

1. Växjö ska vara en internationellt ledande och framstående miljökommun. Alla delar av Växjö kommuns verksamhet ska drivas och utvecklas med stor hänsyn till de förutsättningar som miljön och de lokala och globala naturresurserna ger.
2. Växjö kommun ska göra det enkelt och attraktivt för invånare, företag och besökare att leva och verka med liten miljöpåverkan

Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning

- Andel närproducerade och/eller ekologiska livsmedelsinköp ska öka (%)
- Fossila koldioxidutsläpp från kommunkoncernens transporter och service ska minska (%jfr 1999)

Verksamhetsmål

1. Skol- och barnomsorg ökar inköpsandelen ekologiska livsmedel och närproducerade varor.

2. Skol- och barnomsorg avvecklar användningen av fossila bränslen vid transporter och uppvärmning.

Strategier

1.1. Skol- och barnomsorg strävar efter att ekologiska och närproducerade varuinköp görs.

2.1 Alla medarbetare och chefer strävar efter att fossilbränslefria transporter och resor görs.

Samverkan

Interna och externa aktörer

Tidplan

Strategierna genomförs kontinuerligt under året.

Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning

Mål 2014

Mål 2015

Andel närproducerade och/eller ekologiska livsmedelsinköp ska öka (%)

45%

50%

Fossila koldioxidutsläpp från kommunkoncernens transporter och service ska minska (%jfr 1999)

-27%

-30%

**Uppföljning/
utvärdering**

Uppföljning i delårsrapporter och årsrapport 2014.



Målområde**Arbete & Företag****Övergripande mål**

1. Växjö kommun ska aktivt medverka och stimulera till regionens utveckling och expansion, ha ett bra företagsklimat, ett hållbart näringsliv och hög sysselsättning.
2. Växjö ska vidareutvecklas som ett starkt och attraktivt regioncentrum. Växjö som regioncentra ska ta ansvar och arbeta för ökad samverkan i regionen.

Skol- och barnomsorg

Genom samverkansprojekt skola och arbetsliv kopplas ett entreprenöriellt förhållningssätt i våra verksamheter till näringslivet. Skol- och barnomsorg deltar som aktiv part i ett flertal nätverk. Chefer och medarbetare uppmuntras att söka stöd ur EU:s fonder och program.

Målområde**Stöd och omsorg****Övergripande mål**

1. I Växjö kommun ska människor ha en ekonomisk och social trygghet där arbete, utbildning och boende är prioriterat. All stöd- och omsorgsverksamhet ska utgå från individens behov, gynna livskvalitet, självbestämmande och självständighet.
2. Människor som flyttar till Växjö från andra länder ska ges goda förutsättningar att skapa och utveckla sin livssituation för att stärka sitt deltagande i samhället.

Skol- och barnomsorg

Se mål och strategier under målområde Barn och utbildning samt Demokrati och mångfald.

Målområde**Trygghet och säkerhet****Övergripande mål**

1. Växjö kommun ska upplevas som trygg och säker.
2. Säkerhets- och trygghetsaspekter är prioriterat i Växjö kommuns verksamheter.

Skol- och barnomsorg

Se mål och strategier under målområde Barn och utbildning.

Målområde**Uppleva och göra****Övergripande mål**

1. Växjö kommun ska vara en kommun med ett varierat och inspirerande utbud av upplevelser, aktiviteter och kultur
2. Växjö kommun ska främja folkhälsan genom att skapa förutsättningar för friskvård, rekreation och möjligheten att utöva idrott på olika nivåer.

Skol- och barnomsorg

Arbete sker utifrån folkhälsopolicy målområde tre och elva. I övrigt se Barn och utbildning.

7. Drifts- och investeringsredovisning

Driftsredovisning 2014, tkr

Budgetramen för 2014 uppgår till 1 380,1 mkr. Tilläggsanslag för löneökningar och entreprenadkompensation tillförs nämndens budgetram för 2014. Någon generell uppräknings av budgetramen har inte gjorts med hänsyn till inflation.

För att parera uppräkningsprognosen budgeteras en ökning motsvande 200 barn inom förskolan. Beräkningen av antalet barn är baserad på att nyttjandet (%) av barnomsorgsplatser är densamma som år 2013.

I förskoleklass och grundskolan beräknas och budgeteras en ökning med 230 elever under 2014. I samband med elevökningen i de lägre åldrarna ökar efterfrågan inom fritidshem där budget läggs för ytterligare 80 barn. Elevantalet i internationell klass beräknas öka med 40 elever jämfört med budget 2013.

Som ett underlag för budgetarbetet har förvaltningen gjort en framräkning av kostnader för 2014 utifrån kända faktorer. I denna framräkning har hänsyn tagits till delårsbokslutet för att kunna parera poster som visat sig vara för högt eller för lågt budgeterade.

Verksamhet	Budget 2014		Netto	2013 Netto	2012 Netto
	Intäkt	Kostnad			
Politiska nämnden		1,3	1,3	1,4	1,3
Fritidsgårdsverksamhet		13,3	13,3	13,2	12,9
Kulturskolan	-5,7	22,7	17,0	16,9	15,7
Förvaltningskontoret		15,9	15,9	15,9	16,1
Förskoleverksamhet	-78,3	514,3	436,0	421,5	412,3
Grundskolan/Fklass/FTH	-31,5	904,1	872,6	870,8	828,3
Grundskolorna	-1,4	25,4	24,0	22,5	19,7
SUMMA	-116,9	1497,0	1380,1	1 362,2	1 306,3

Tabell 2: Driftsredovisning, mkr

Investeringsredovisning 2014, mkr

Kommunfullmäktige har fastställt riktlinjer för arbetet med investeringsramar. Nämnden beslutar om investeringar upp till 10 mkr, medan investeringar på högre belopp beslutas av kommunfullmäktige.

Nämnden har en investeringsbudget för inventarier motsvarande 6 mkr.

Det är nämndens utrymme i driftbudgeten som styr investeringsnivån.

Projekt	Intäkt	Budget 2014 Kostnad	Netto	Budget 2013	Prognos 2013	Utfall 2012
Inventarier	0		6,0	6,0	6,0	6,0
SUMMA	0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

Tabell 3: Investeringsredovisning, mkr

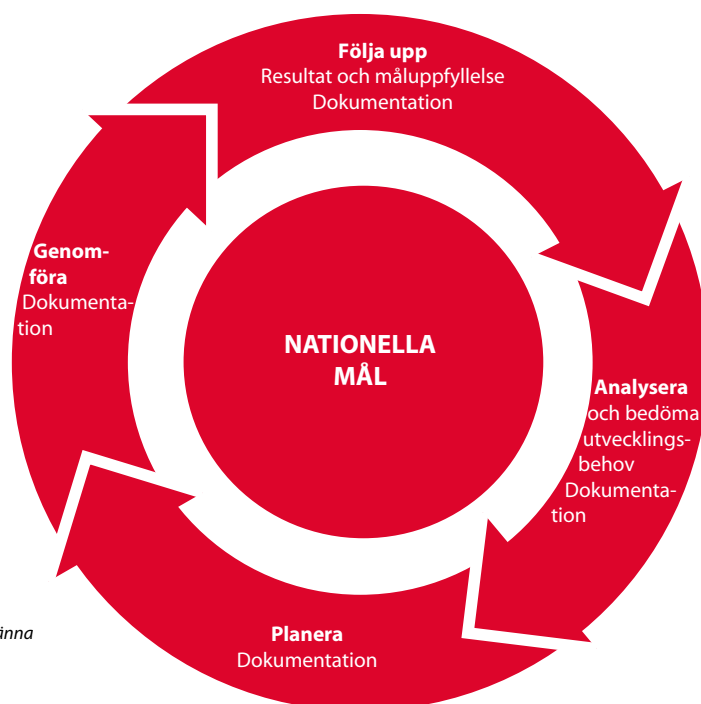
8. Uppföljning och utvärdering

Här beskrivs övrig uppföljning och utvärdering som görs inom verksamheterna.

Genom ett systematiskt kvalitetsarbete på alla nivåer följs nämndens verksamheter upp och utvärderas mot de nationella målen. För detta ändamål används både kvalitativa och kvantitativa metoder och verktyg vilket skapar underlag till ett fördjupat och dokumenterat analysarbete. Analysernas slutsatser ligger till grund för planeringen av det fortsatta

utvecklingsarbetet. Verksamheterna vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Det systematiska kvalitetsarbetet är en cyklisk process som innehåller olika faser som länkar i varandra, se bild.



Källa: Skolverkets allmänna råd för systematiskt kvalitetsarbete 2012

Rektor och förskolechef är ansvarig för att ett systematiskt kvalitetsarbete finns på enhetsnivå och genomförs under medverkan av lärare, förskollärare, övrig personal och elever. Barn i förskolan, deras vårdnadshavare och elevernas vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta i arbetet. För att kunna följa upp det systematiska kvalitetsarbetet dokumenteras det på alla nivåer.

Huvudmannens kontinuerliga uppföljning bygger på det underlag som framkommer i verksamheternas kvalitetsarbete och de undersökningar som huvudmannen gör för att ta fram övriga uppgifter som är väsentliga för uppföljningen och utvecklingen, till exempel betygsstatistik, klagomålshantering och internkontroll.

Inom ramen för delårsrapportet, mars och augusti månad, genomförs kontinuerliga uppföljningar med resultatenheten i syfte att skapa en helhetssyn. Vid årets slut upprättas en årsrapport.

Tre gånger om året skrivs målområdesrapporter där alla nämnders uppföljning sammanställs. Skol- och barnomsorg har ett övergripande ansvar för målområdet Barn och utbildning.

Verksamhetsmål och strategier kommer ytterligare att brytas ner till insatser som i det systematiska kvalitetsarbetet följs upp.

Kommunfullmäktiges övergripande interna kontrollområden

Process (rutin/system)	Kontrollmoment	Kontrollansvar	Metod	Ansvarig	Rapport till
Riskbedömning inför ändring i verksamheten enligt arbetsmiljölagen	Har riskbedömning gjorts innan flytt av verksamheter?	Personalspecialist	Stickprov	Avdelningschef personal	Förvaltningschef och nämnd
Beredskap vid (planerad och/eller) oplanerad frånvaro av nyckelpersoner	Finns det en handlingsplan vid frånvaro av nyckelpersoner? Finns det ytterligare personal med motsvarande kompetens som kan ta över utan att verksamheten lider skada? Med nyckelperson menas personal med speciell kompetens som är väsentlig för att viktig verksamhet alltid ska kunna fungera.	Personalspecialist	Stickprov	Avdelningschef personal	Förvaltningschef och nämnd





Europas grönaste stad

Box 1222

Västra Esplanaden 18

351 12 Växjö

Tel. 0470 - 410 00

Fax 0470 - 164 89

www.vaxjo.se